

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**October 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	73,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,300,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	150,937,827.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	516,740.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 December 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	292.096273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	286.753350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.98
f-) BPP	:	19.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.655
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFNURLK1814	01/11/18	2,000,000.00	2,000,000.00	1.32
TRFTEBKK1817	01/11/18	3,000,000.00	3,000,000.00	1.99
TRFFNBKK1812	02/11/18	1,000,000.00	999,489.44	0.66
TRFFNBKK1838	02/11/18	2,000,000.00	1,998,957.00	1.32
TRFFNBKK1853	02/11/18	1,000,000.00	999,354.57	0.66
TRFGRFKK1813	02/11/18	330,000.00	329,757.80	0.22

TRFISFNK1817	02/11/18	1,000,000.00	999,594.77	0.66
TRFISMDK1885	02/11/18	950,000.00	949,352.50	0.63
TRFTCZBK1812	02/11/18	1,000,000.00	999,484.95	0.66
TRFFFKRK1814	05/11/18	1,000,000.00	997,142.03	0.66
TRFALNFK1838	07/11/18	3,000,000.00	2,988,628.59	1.98
TRFFIBAK1829	07/11/18	750,000.00	747,671.64	0.50
TRFFIBAK1852	07/11/18	2,000,000.00	1,992,361.98	1.32
TRFYKBKK1812	07/11/18	2,000,000.00	1,993,812.15	1.32
TRFYKBKK1820	07/11/18	4,000,000.00	3,984,713.37	2.64
TRFAKBKK1828	08/11/18	3,000,000.00	2,989,309.62	1.98
TRFTEBKK1825	09/11/18	1,000,000.00	995,583.90	0.66
TRFGRFAK1815	12/11/18	1,900,000.00	1,891,515.73	1.25
TRFISFAK1812	12/11/18	500,000.00	497,081.84	0.33
TRFAKFKK1816	14/11/18	1,500,000.00	1,485,704.22	0.98
TRFFIBAK1837	14/11/18	1,000,000.00	993,288.69	0.66
TRFGRFKK1821	14/11/18	2,000,000.00	1,983,142.44	1.31
TRFNURLK1822	16/11/18	3,000,000.00	2,963,974.99	1.96
TRFTEBKK1833	16/11/18	4,000,000.00	3,961,616.18	2.62
TRFNURLK1830	29/11/18	2,000,000.00	1,970,507.17	1.30
TRFYAKFK1810	29/11/18	2,000,000.00	1,963,712.23	1.30
TRFYKYMA1815	19/12/18	2,000,000.00	1,928,388.40	1.28
TRFFNBKA1830	21/12/18	2,000,000.00	1,928,490.03	1.28
TRFTCZBA1822	21/12/18	2,000,000.00	1,928,986.76	1.28
TRFFFKR11921	08/01/19	1,000,000.00	949,020.80	0.63
TRFALNF11911	09/01/19	2,000,000.00	1,902,941.91	1.26
TRFISFN11935	10/01/19	1,350,000.00	1,279,767.58	0.85
TRFFNBK11929	11/01/19	2,000,000.00	1,896,560.02	1.26
TRFYKFK11919	11/01/19	1,200,000.00	1,136,707.72	0.75
TRFVKFK11915	15/01/19	340,000.00	320,985.20	0.21
TRFALFK11917	17/01/19	1,450,000.00	1,366,827.90	0.91
TRFVFAS11919	18/01/19	2,000,000.00	1,918,140.46	1.27
TRFYKFK11927	21/01/19	1,300,000.00	1,225,390.21	0.81
TRFISFN11927	25/01/19	4,110,000.00	3,866,407.31	2.56
TRFYKBK11926	25/01/19	5,000,000.00	4,707,932.54	3.12
TRFISFN11943	28/01/19	1,110,000.00	1,041,031.62	0.69
TRFGRFA21911	01/02/19	900,000.00	839,286.10	0.56
TRFFFKR21920	12/02/19	2,000,000.00	1,856,997.03	1.23
TRFFBFK21916	28/02/19	1,200,000.00	1,096,410.33	0.73
TOPLAM:		79,890,000.00	77,866,029.72	51.57

T.REPO

TRT150519T15	01/11/18	21,251,995.00	20,512,850.41	13.57
TRT150519T15	01/11/18	207,305.00	200,092.16	0.13
TOPLAM:		21,459,300.00	20,712,942.57	13.70

MEVDUAT

Mevduat	09/11/18	2,587,671.23	2,631,784.91	1.74
Mevduat	12/11/18	3,650,749.53	3,709,759.24	2.46
Mevduat	14/11/18	2,044,449.32	2,072,776.22	1.37

Mevduat	16/11/18	1,234,921.23	1,254,171.84	0.83
Mevduat	19/11/18	2,140,460.75	2,182,540.33	1.45
	TOPLAM:	11,658,252.06	11,851,032.54	7.85

BPP

BPP	01/11/18	5,199,452.05	5,199,452.05	3.44
BPP	02/11/18	5,064,109.59	5,060,788.58	3.35
BPP	02/11/18	5,026,849.32	5,023,552.75	3.33
BPP	13/11/18	5,129,452.05	5,086,313.43	3.37
BPP	23/11/18	24,536.55	24,166.54	0.02
BPP	23/11/18	5,087,244.27	5,010,529.52	3.32
BPP	04/12/18	3,117,616.44	3,047,502.63	2.02
BPP	04/12/18	2,078,410.96	2,031,668.42	1.34
BPP	06/12/18	5,146,027.40	5,023,241.37	3.33
BPP	13/12/18	5,233,561.64	5,074,180.59	3.36
	TOPLAM:	41,107,260.27	40,581,395.88	26.88

PORTFÖY DEĞERİ:	154,114,812.33	151,011,400.71	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151,011,400.71	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,903.18	0.05 %
C-)ALACAKLAR	9,287.53	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-154,763.46	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150,937,827.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,963.26	0.0159 %
Fon Yönetim Ücreti	143,424.12	0.0950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	0.32	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,521.30	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.40	0.0005 %
Diğer Harcamalar	2,017.17	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,054.68	0.0033 %
TOPLAM:	183,954.87	0.1217 %